

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN

2023

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG**



Dinas Perhubungan Kota Magelang

Jalan Jend. Sudirman 84 Magelang Telp/Fax. 0293-362205

Website : dishub.magelangkota.go.id

Email : dishubmagelangkota@gmail.com



@dishubkotamagelang



@dishubkotamgl



Dinas Perhubungan MagelangKota



KOTA MAGELANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT
- b. NIP : 197507161998031006
- c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. JOKO BUDIYONO, M.M
NIP: 196302051985031016

Magelang, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

SUSILOWATI, SE,MT,MSc.
NIP: 197211011998032008



KOTA MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT
b. NIP : 197507161998031006
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Magelang, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

SUSILOWATI, SE,MT,MSc.
NIP: 197211011998032008

Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT
NIP: 197507161998031006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp932.680.000
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp932.680.000
			Jumlah Pendapatan	Rp932.680.000
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp13.817.098.507
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp4.287.474.268
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp9.529.624.239
5 2	BELANJA MODAL			Rp3.888.171.100
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp3.429.175.600
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp374.607.600
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			Rp84.387.900
			Jumlah Belanja	Rp17.705.269.607
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp16.772.589.607)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006 Mengesahkan, PPKD <u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008
Januari	Rp77.588.000	Januari	Rp1.141.708.673	
Februari	Rp77.588.000	Februari	Rp1.261.388.863	
Maret	Rp78.088.000	Maret	Rp1.836.577.339	
April	Rp77.588.000	April	Rp1.924.259.063	
Mei	Rp77.588.000	Mei	Rp4.474.628.763	
Juni	Rp78.088.000	Juni	Rp1.241.257.963	
Juli	Rp77.588.000	Juli	Rp1.107.313.163	
Agustus	Rp77.588.000	Agustus	Rp1.179.538.413	
September	Rp78.208.000	September	Rp1.212.020.893	
Oktober	Rp77.588.000	Oktober	Rp1.015.316.163	
November	Rp77.588.000	November	Rp720.058.463	
Desember	Rp77.592.000	Desember	Rp591.201.848	
Jumlah	Rp932.680.000	Jumlah	Rp17.705.269.607	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp932.680.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp932.680.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp932.680.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp931.060.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.780.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp600.780.000
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp600.780.000	Rp600.780.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp330.280.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp330.280.000
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp330.280.000	Rp330.280.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp1.620.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp1.620.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp1.620.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp1.620.000	Rp1.620.000
Jumlah					Rp932.680.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006 Mengesahkan, PPKD <u>SUSILOWATI, SE, MT, MSc.</u> NIP: 197211011998032008			
Januari	Rp77.588.000				
Februari	Rp77.588.000				
Maret	Rp78.088.000				
April	Rp77.588.000				
Mei	Rp77.588.000				
Juni	Rp78.088.000				
Juli	Rp77.588.000				
Agustus	Rp77.588.000				
September	Rp78.208.000				
Oktober	Rp77.588.000				
November	Rp77.588.000				
Desember	Rp77.592.000				
Jumlah	Rp932.680.000				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD		
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Magelang
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.298.000	0	0	0	1.298.000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.306.000	0	0	0	1.306.000	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.460.600	0	0	0	1.460.600	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.689.800	0	0	0	9.689.800	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.284.122.452	0	0	0	4.284.122.452	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.084.800	0	0	0	5.084.800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.306.000	0	0	0	2.306.000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.089.700	0	0	0	2.089.700	
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		2.089.700	0	0	0	2.089.700	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				126.220.200	0	0	0	126.220.200	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		3.621.100	0	0	0	3.621.100	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		3.033.300	0	0	0	3.033.300	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		18.121.900	0	0	0	18.121.900	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		2.032.400	0	0	0	2.032.400	
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		6.869.500	0	0	0	6.869.500	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		3.250.000	0	0	0	3.250.000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		89.292.000	0	0	0	89.292.000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				359.834.931	0	0	0	359.834.931	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		159.490.750	0	0	0	159.490.750	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		200.344.181	0	0	0	200.344.181	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				322.998.800	0	0	0	322.998.800	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		73.323.400	0	0	0	73.323.400	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		235.575.400	0	0	0	235.575.400	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		4.100.000	0	0	0	4.100.000	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.700.687.224	3.888.171.100	0	0	12.588.858.324	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				48.297.100	0	0	0	48.297.100	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.297.100	0	0	0	48.297.100	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				6.683.971.459	374.607.600	0	0	7.058.579.059	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.999.992.128	374.607.600	0	0	6.374.599.728	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dana Insentif Daerah; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		463.689.331	0	0	0	463.689.331	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		220.290.000	0	0	0	220.290.000	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				268.068.287	0	0	0	268.068.287	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			268.068.287	0	0	0	268.068.287	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				106.225.208	0	0	0	106.225.208	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72.879.808	0	0	0	72.879.808	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		33.345.400	0	0	0	33.345.400	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				235.486.208	2.892.756.800	0	0	3.128.243.008	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		0	2.892.756.800	0	0	2.892.756.800	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			1.625.200	0	0	0	1.625.200	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			21.816.400	0	0	0	21.816.400	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			116.342.808	0	0	0	116.342.808	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			7.246.000	0	0	0	7.246.000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.034.000	0	0	0	71.034.000	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			17.421.800	0	0	0	17.421.800	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.181.859.162	458.296.500	0	0	1.640.155.662	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		18.501.000	0	0	0	18.501.000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		200.480.000	458.296.500	0	0	658.776.500	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		57.644.800	0	0	0	57.644.800	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		905.233.362	0	0	0	905.233.362	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				4.618.000	0	0	0	4.618.000	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		4.618.000	0	0	0	4.618.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				36.368.100	0	0	0	36.368.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			36.368.100	0	0	0	36.368.100	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				126.291.500	162.510.200	0	0	288.801.700	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126.291.500	162.510.200	0	0	288.801.700	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.294.400	0	0	0	7.294.400	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			7.294.400	0	0	0	7.294.400	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.207.800	0	0	0	2.207.800	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			2.207.800	0	0	0	2.207.800	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp1.141.708.673	
Februari	Rp1.261.388.863	
Maret	Rp1.836.577.339	
April	Rp1.924.259.063	
Mei	Rp4.474.628.763	
Juni	Rp1.241.257.963	
Juli	Rp1.107.313.163	
Agustus	Rp1.179.538.413	
September	Rp1.212.020.893	
Oktober	Rp1.015.316.163	
November	Rp720.058.463	
Desember	Rp591.201.848	
Jumlah	Rp17.705.269.607	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran					82,00 %
	Nilai Sakip OPD					B
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp13.754.400 (<i>terbilang: tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran					82,00 %
	Nilai Sakip OPD					B
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp13.754.400
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan Program					100 %
Hasil	Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan Program					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : asn						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.298.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.298.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.298.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.298.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp193.800
	[#] ATK Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp193.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	1 Buah	Buah	140.800	0	Rp140.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : Double Folio (F3)	8 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp8.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp45.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp354.200
	[#] ATK Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp354.200
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	52.800	0	Rp158.400
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	97.900	0	Rp195.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp750.000
	[#] Mamin Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.298.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.306.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.306.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.306.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.306.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.400
	[#] Atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.400
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	118 Lembar	Lembar	300	0	Rp35.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp105.600
	[#] Atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.600
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	52.800	0	Rp105.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000
	[#] Atk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.306.000

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Magelang				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.460.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.460.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.460.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.460.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp90.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	300 Lembar	Lembar	300	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp105.600
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.600
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	52.800	0	Rp105.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.100.000
	[#] Mamin DPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.460.600

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>4 Laporan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.689.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.689.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.689.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.689.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp180.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] ATK Cakin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp30.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp723.800
	[#] ATK Cakin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp723.800
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	52.800	0	Rp528.000
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	97.900	0	Rp195.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.285.200
	[#] ATK Cakin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.285.200
	[-]					
	Hard Disk Internal 2,5" 1TB Spesifikasi :	3 Unit	Unit	1.153.400	0	Rp3.460.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp825.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000
	[#] Mamin Cakin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.689.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.754.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp2.209.800					
Februari	Rp1.409.400					
Maret	Rp5.285.200					
April	Rp250.000					
Mei	Rp1.350.000					
Juni	Rp500.000					
Juli	Rp1.250.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp750.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp750.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp13.754.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Cakupan Pelayanan Perkantoran				82,00 %	
	Cakupan Penyelenggaraan LLAJ Yang Berkeselamatan				85 %	
	Nilai Sakip OPD				B	
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.291.513.252 (<i>terbilang: empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran				82,00 %	
	Cakupan Penyelenggaraan LLAJ Yang Berkeselamatan				85 %	
	Nilai Sakip OPD				B	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.291.513.252	
Keluaran	Prosentase pemenuhan laporan keuangan				100 %	
Hasil	Cakupan Pelayanan Perkantoran				85 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : asn						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.284.122.452
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.284.122.452
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.225.039.300
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.516.376.189
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.516.376.189
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.516.376.189
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.516.376.189	0	Rp1.516.376.189
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp144.052.989

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp144.052.989
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.052.989
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	144.052.989	0	Rp144.052.989
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp120.571.850
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp120.571.850
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.571.850
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	120.571.850	0	Rp120.571.850
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp39.716.950
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp39.716.950
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.716.950
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	39.716.950	0	Rp39.716.950
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp33.241.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp33.241.250
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.241.250
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	33.241.250	0	Rp33.241.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp93.647.026
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp93.647.026
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.647.026
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	93.647.026	0	Rp93.647.026
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp119.615.963
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp119.615.963
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp119.615.963
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	119.615.963	0	Rp119.615.963
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.102
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.102
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.102
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	21.102	0	Rp21.102
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp136.946.853
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp136.946.853
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp136.946.853
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	136.946.853	0	Rp136.946.853
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.129.526
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.129.526
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.129.526
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	3.129.526	0	Rp3.129.526
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp9.388.602
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp9.388.602
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.388.602

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[-]									
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		9.388.602	0	Rp9.388.602				
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp8.331.000				
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp8.331.000				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.331.000				
	[-]									
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8.331.000	0	Rp8.331.000				
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.015.806.800				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp841.050.000				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp841.050.000				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp841.050.000				
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		841.050.000	0	Rp841.050.000				
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.174.756.800				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.174.756.800				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.174.756.800				
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.174.756.800	0	Rp1.174.756.800				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp43.276.352				
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp43.276.352				
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp27.876.192				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.876.192				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		27.876.192	0	Rp27.876.192				
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp15.324.992				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.324.992				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		15.324.992	0	Rp15.324.992				
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp75.168				
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.168				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun		75.168	0	Rp75.168				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.284.122.452				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.084.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.084.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.084.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.084.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.589.800
	[#] ATK Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.589.800
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	177 Lembar	Lembar	300	0	Rp53.100
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	11 Buah	Buah	139.700	0	Rp1.536.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.056.000
	[#] ATK Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.056.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	20 Rim	Rim	52.800	0	Rp1.056.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp550.000
	[#] ATK Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000
	[-]					
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp990.000
	[#] ATK Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp990.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	165.000	0	Rp990.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp149.000
	[#] ATK Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.000
	[-]					
	Baterai Alkaline AA Box Spesifikasi : Alkaline	1 Box	Box	149.000	0	Rp149.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp750.000
	[#] Mamin Admin Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	5 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.084.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.306.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.306.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.306.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.306.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.400
	[#] ATK Lap Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.400
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	118 Lembar	Lembar	300	0	Rp35.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp105.600
	[#] ATK Lap Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.600
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	52.800	0	Rp105.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000
	[#] ATK Lap Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.000.000
	[#] Mamin Lap Keu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.306.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.291.513.252
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp412.316.002					
Februari	Rp411.495.000					
Maret	Rp425.398.068					
April	Rp410.000.000					
Mei	Rp412.028.000					
Juni	Rp424.000.000					
Juli	Rp410.000.000					
Agustus	Rp410.000.000					
September	Rp424.000.000					
Oktober	Rp410.000.000					
November	Rp138.546.000					
Desember	Rp3.730.182					
Jumlah	Rp4.291.513.252					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan Penyelenggaraan LLAJ Yang Berkeselamatan			100 %	
Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.089.700 (<i>terbilang: dua juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Penyelenggaraan LLAJ Yang Berkeselamatan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.089.700	
Keluaran	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan OPD				100 %	
Hasil	Cakupan Pelayanan Perkantoran				85 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.089.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.089.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.089.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.089.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp854.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp854.700
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2 Dus	Dus	71.500	0	Rp143.000
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp61.600
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	3 Dos	Dos	36.300	0	Rp108.900
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	9 Dos	Dos	3.300	0	Rp29.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	12.100	0	Rp24.200
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	4 Buah	Buah	28.600	0	Rp114.400
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	112.200	0	Rp112.200
	Stopmap Spesifikasi : Folio	79 Buah	Buah	3.300	0	Rp260.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.235.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.235.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	95 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.235.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.089.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.089.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp854.700					
Agustus	Rp1.235.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.089.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD			
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Cakupan Pelayanan Perkantoran			82,00 %	
		Nilai Sakip OPD			B	
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp126.220.200 (<i>terbilang: seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran				82,00 %	
	Nilai Sakip OPD				B	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp126.220.200	
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Perlengkapan Kerja Perkantoran				100 %	
Hasil	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Perlengkapan Kerja Perkantoran				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : asn						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.621.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.621.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.621.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.621.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.621.100
	[#] Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.621.100
	[-]					
	Lampu Esensial Spesifikasi : 18 Watt	11 Buah	Buah	48.100	0	Rp529.100
	Lampu Esensial Spesifikasi : 24 Watt	6 Buah	Buah	59.400	0	Rp356.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lampu Esensial Spesifikasi : 36 Watt / 42 Watt	2 Buah	Buah	67.500	0	Rp135.000
	Lampu LED Spesifikasi : 10.5Watt	10 Buah	Buah	66.500	0	Rp665.000
	Lampu LED Spesifikasi : 4 Watt	17 Buah	Buah	34.800	0	Rp591.600
	Neon Komplit 40 Watt Spesifikasi :	6 Buah	Buah	224.000	0	Rp1.344.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.621.100

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.033.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.033.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.033.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.033.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.348.500
	[#] Belanja Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.348.500
	[-]					
	PEMBUATAN SPANDUK DAN Cetak SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	61 M2	M2	38.500	0	Rp2.348.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp684.800
	[#] Belanja Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp684.800
	[-]					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2 Buah	Buah	342.400	0	Rp684.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.033.300

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.121.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.121.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.121.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.121.900
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp18.121.900
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.121.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	120 Galon	Galon	28.700	0	Rp3.444.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	300 Kg	Kg	17.400	0	Rp5.220.000
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk (bungkus kecil)	3759 Sachet	Sachet	1.100	0	Rp4.134.900
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	310 Dos	Dos	8.200	0	Rp2.542.000
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	270 Buah	Buah	10.300	0	Rp2.781.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.121.900

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.032.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.032.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.032.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.032.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.955.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.955.400
	[-]					
	Blanko Spesifikasi : Blanko SPPT (2 ply)	1000 Set	Set	1.100	0	Rp1.100.000
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	12 Buku	Buku	11.000	0	Rp132.000
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	12 Buku	Buku	11.000	0	Rp132.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Bolak-balik Folio (F4)	344 Lembar	Lembar	600	0	Rp206.400
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang (Kertas Dico)	350 Buah	Buah	1.100	0	Rp385.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp77.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.000
	[-]					
	Amplop Persegi Spesifikasi :	2 Dus	Dus	38.500	0	Rp77.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.032.400

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.869.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.869.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.869.500				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.869.500				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.869.500				
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.869.500				
	[-]									
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	5 Set	Set	47.100	0	Rp235.500				
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Plastik	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500				
	Gayung Spesifikasi : Gayung Air	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp220.000				
	Kain Pel Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	40.900	0	Rp204.500				
	Kapur Barus Spesifikasi : Isi Ulang	2 Buah	Buah	24.600	0	Rp49.200				
	Keset Spesifikasi : Keset Sepet (40 x 60 cm)	11 Buah	Buah	51.200	0	Rp563.200				
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	10 Botol	Botol	35.800	0	Rp358.000				
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Isi Ulang Baygon Electric 36 pc	6 Dos	Dos	12.300	0	Rp73.800				
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	12 Botol	Botol	44.000	0	Rp528.000				
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	6 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp123.000				
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik Refill	15 Buah	Buah	40.900	0	Rp613.500				
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	15 Buah	Buah	30.700	0	Rp460.500				
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair	5 Botol	Botol	28.700	0	Rp143.500				
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	10 Buah	Buah	78.800	0	Rp788.000				
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	10 Buah	Buah	17.400	0	Rp174.000				
	Serbet Spesifikasi : Serbet Dapur	6 Buah	Buah	32.800	0	Rp196.800				
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	5 Buah	Buah	33.800	0	Rp169.000				
	Sulak Spesifikasi : Sulak bulu gagang rotan	5 Buah	Buah	33.800	0	Rp169.000				
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Bulat	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000				
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	75 Dos	Dos	19.500	0	Rp1.462.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.869.500				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kota Magelang										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Indikator</th> <th style="width: 50%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td> <td>5 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember										
Keterangan :										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.250.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp1.115.000
	[#] Belanja Suvenir/Cidera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.115.000
	[-]					
	Plaquet Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	223.000	0	Rp1.115.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.135.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.135.000
	[-]					
	Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam Spesifikasi : Penerimaan Tamu	62 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp1.550.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : Penerimaan Tamu	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp585.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.250.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.292.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.292.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.180.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.180.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp4.680.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.112.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.112.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp80.112.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.510.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	2 Orang x 20 Kegiatan	Kendaraan	260.000	0	Rp10.400.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi JAWA TENGAH	1 Orang x 1 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	954.000	0	Rp14.310.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 1 Hari x 20 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp14.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.602.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Ngawi (162 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 41 liter	2 Orang x 17 Kegiatan	Kendaraan	533.000	0	Rp18.122.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 17 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp12.410.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 1 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp10.070.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp89.292.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp126.220.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp6.154.700					
Februari	Rp1.707.000					
Maret	Rp30.245.000					
April	Rp4.375.000					
Mei	Rp1.750.000					
Juni	Rp29.547.400					
Juli	Rp5.599.700					
Agustus	Rp2.092.400					
September	Rp29.250.000					
Oktober	Rp4.423.500					
November	Rp1.705.000					
Desember	Rp9.370.500					
Jumlah	Rp126.220.200					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD			
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan Pelayanan Perkantoran			82,00 %	
		Nilai Sakip OPD			B	
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp359.834.931 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran				82,00 %	
	Nilai Sakip OPD				B	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp359.834.931	
Keluaran	Prosentase Pembangunan Sarpras Pendukung Kantor				100 %	
Hasil	Prosesntase Pembangunan Sarpras Pendukung Kantor				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Kantor Dinas Perhubungan						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			4 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.490.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.490.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp159.490.750
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp159.490.750
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp612.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp612.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Telepon	12 Bulan	Bulan	51.000	0	Rp612.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp11.158.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Telepon, Listrik, Air, Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.158.750
	[-]					
	Biaya Langganan Air Spesifikasi : Kelompok Pemakaian >30 m3	1975 M3	m3	5.650	0	Rp11.158.750
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp121.680.000
	[#] Telepon, Listrik, Air, Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp121.680.000
	[-]					
	Biaya Langganan Listrik Kantor Pemerintahan Spesifikasi : Daya 6.600 s/d 200 KVA	90000 Kwh	Kwh	1.352	0	Rp121.680.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp26.040.000
	[#] Langganan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.040.000
	[-] CC Room					
	tagihan internet Spesifikasi : belanja tagihan internet	4 Triwulan	Bulan	4.200.000	0	Rp16.800.000
	[-] Internet Kantor					
	Biaya Langganan Internet Paket 3P Spesifikasi : Internet, TV, phone, up to 30 Mbps	2 Tempat x 12 Bulan	Bulan	385.000	0	Rp9.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp159.490.750

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.344.181
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.344.181
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.100.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.100.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.163.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.163.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	6 Dus	Dus	71.500	0	Rp429.000
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	5 Lusin	Lusin	49.500	0	Rp247.500
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	6 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp184.800
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	6 Dos	Dos	36.300	0	Rp217.800
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 70 gr Kertas HVS	350 Lembar	Lembar	800	0	Rp280.000
	Buku Kwitansi besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp33.000
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	6 Dos	Dos	3.300	0	Rp19.800
	Double Tape Spesifikasi :	5 Roll	Roll	16.500	0	Rp82.500
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	5 Buah	Buah	12.100	0	Rp60.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	12 Buah	Buah	28.600	0	Rp343.200
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Classic	10 Buah	Buah	37.400	0	Rp374.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil (A-300)	1 Buah	Buah	11.000	0	Rp11.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	4 Dos	Dos	137.500	0	Rp550.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.166.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover					Rp1.166.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	20 Rim	Rim	58.300	0	Rp1.166.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.980.000
	[#] Belanja Bahan Komputer					Rp1.980.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	12 Botol	Botol	165.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.391.500
	[#] Belanja Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.391.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Baterai Alkaline AA Box Spesifikasi : Alkaline	5 Box	Box	149.000	0	Rp745.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	10 Boks	Boks	25.600	0	Rp256.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Besar (isi 2)	10 Per Bungkus	Per Bungkus	19.500	0	Rp195.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil (isi 4)	30 Per Bungkus	Per Bungkus	3.100	0	Rp93.000
	Besar (Isolasi) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	20.500	0	Rp102.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.400.000
	[#] Belanja Mamin					Rp11.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp3.900.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp181.243.581
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.134.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp69.804.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp69.804.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp900.000
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp68.904.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp86.130.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp86.130.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Penjaga Malam Kantor	5 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp86.130.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp13.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-]					
	Tenaga Pembuat Minum Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui Media Cetak, Radio, atau Online Spesifikasi : Iklan Display Ucapan	5 Kegiatan x 1 Paket x 1 Tahun	Paket	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.109.581
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.272.397
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.272.397
	[-] Jaminan Kesehatan Keamanan					
	Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000 Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000	5 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp3.484.665
	[-] Jaminan Kesehatan kebersihan					
	Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000 Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp2.787.732
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp372.082
	[#] Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp372.082
	[-] Jaminan Kecelakaan Keamanan					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	5 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp206.712
	[-] Jaminan Kecelakaan Kebersihan					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp165.370
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp465.102
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp465.102
	[-] Jaminan Kematian Keamanan					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	5 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp258.390
	[-] Jaminan Kematian Kebersihan					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp206.712
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.344.181
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp359.834.931

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp31.009.963	
Februari	Rp29.586.963	
Maret	Rp30.621.963	
April	Rp28.926.963	
Mei	Rp29.926.963	
Juni	Rp29.586.963	
Juli	Rp31.173.063	
Agustus	Rp29.926.963	
September	Rp31.283.463	
Oktober	Rp28.926.963	
November	Rp28.926.963	
Desember	Rp29.937.738	
Jumlah	Rp359.834.931	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran					82,00 %
	Nilai Sakip OPD					B
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp322.998.800 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran					82,00 %
	Nilai Sakip OPD					B
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp322.998.800
Keluaran	Prosentase Pemeliharaan Aset Perkantoran					100 %
Hasil	Rasio Jumlah Aset Dalam Kondisi Baik Dengan Total Asset Perkantoran					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Aset di Dinas Perhubungan						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					10 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.323.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.323.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.823.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.823.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp60.262.400
	[#] Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.262.400
	[-] Jeep / MPV / Station Wagon					
	Oli Mesin Spesifikasi :	56 Liter	Liter	53.200	0	Rp2.979.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	1935 Liter	Liter	13.000	0	Rp25.155.000
	[-] sedan					
	Oli Mesin Spesifikasi :	18 Liter	Liter	53.200	0	Rp957.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	1075 Liter	Liter	13.000	0	Rp13.975.000
	[-] sepeda motor					
	Oli Mesin Spesifikasi :	8 Liter	Liter	53.200	0	Rp425.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : BBM 1 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 3.198.000	1290 Liter	Liter	13.000	0	Rp16.770.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp7.561.000
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.561.000
	[-] Jeep / MPV / Station Wagon					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun x 3 Kendaraan	Tahun	302.000	0	Rp906.000
	[-] Penggantian Suku Cadang Kendaraan Eselon II dan III					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun	Tahun	6.655.000	0	Rp6.655.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.900.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.900.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Es1 2 Spesifikasi : STNK	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Es1 3 Spesifikasi : STNK	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 6 Kendaraan	Tahun	150.000	0	Rp900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp600.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp600.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp600.000
	[#] Pemeliharaan Service Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Tahun x 4 Kendaraan	Tahun	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.323.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					23 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp235.575.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp235.575.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp219.375.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp219.375.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp197.900.400
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp197.900.400
	[-] 3 unit pick up					
	Oli Mesin Spesifikasi :	50 Liter	Liter	53.200	0	Rp2.660.000
	[-] Bus Medium					
	Oli Mesin Spesifikasi :	20 Liter	Liter	53.200	0	Rp1.064.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Dexlite paling tinggi sejumlah 15.990.000	1075 Liter	Liter	18.000	0	Rp19.350.000
	[-] Crane PJU					
	Oli Mesin Spesifikasi :	135 Liter	Liter	53.200	0	Rp7.182.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : Dexlite paling tinggi sejumlah 17.220.000	2920 Liter	Liter	18.000	0	Rp52.560.000
	[-] Mobil Derek					
	Oli Mesin Spesifikasi :	20 Liter	Liter	53.200	0	Rp1.064.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Dexlite paling tinggi sejumlah 23.725.000	500 Liter	Liter	18.000	0	Rp9.000.000
	[-] Pick Up					
	Oli Mesin Spesifikasi :	33 Liter	Liter	53.200	0	Rp1.755.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	1290 Liter	Liter	13.000	0	Rp16.770.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Dexlite paling tinggi sejumlah 15.990.000	1935 Liter	Liter	18.000	0	Rp34.830.000
	[-] sedan					
	Oli Mesin Spesifikasi :	11 Liter	Liter	53.200	0	Rp585.200
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : BBM 5 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 15.990.000	600 Liter	Liter	13.000	0	Rp7.800.000
	[-] sepeda motor					
	Oli Mesin Spesifikasi :	78 Liter	Liter	53.200	0	Rp4.149.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : BBM 1 Liter x 246 Hari x Rp.13.000 paling tinggi sejumlah 3.198.000	3010 Liter	Liter	13.000	0	Rp39.130.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp21.475.000
	[#] Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.475.000
	[-] Bus Medium					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	6.655.000	0	Rp6.655.000
	[-] Crane PJU					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	6.655.000	0	Rp6.655.000
	[-] Mobil Derek					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	6.655.000	0	Rp6.655.000
	[-] sepeda motor					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun x 5 Kendaraan	Tahun	302.000	0	Rp1.510.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.100.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.100.000
	[#] Daftar Ulang / STNK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.300.000
	[-] Bus Medium					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Crane PJU					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Mobil Derek					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pick Up					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 3 Kendaraan	Tahun	1.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] sedan					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] sepeda motor					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : STNK	1 Tahun x 12 Kendaraan	Tahun	150.000	0	Rp1.800.000
	[#] KIR / Uji Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Bus Medium					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	300.000	0	Rp300.000
	[-] Crane PJU					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	300.000	0	Rp300.000
	[-] Mobil Derek					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	1 Tahun x 1 Kendaraan	Tahun	300.000	0	Rp300.000
	[-] Pick Up					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : KIR 2 x 1 Tahun	1 Tahun x 3 Kendaraan	Tahun	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Bus Medium, MPV, dan Sedan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional Mobil Sampah, Ambulan, Patroli, Mobil Damkar, Perpustakaan Keliling, Puskesmas Keliling Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp600.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional Spesifikasi : Service Rutin 3 x 1 Tahun	4 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp235.575.400

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.100.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.220.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.220.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp1.220.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.190.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.190.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp690.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.100.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Jenis Bangunan: Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	1000 M2	M2	10.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp322.998.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp23.413.500	
Februari	Rp21.663.500	
Maret	Rp30.513.500	
April	Rp25.753.500	
Mei	Rp34.313.500	
Juni	Rp29.803.500	
Juli	Rp23.213.500	
Agustus	Rp23.533.500	
September	Rp31.119.500	
Oktober	Rp22.263.500	
November	Rp24.263.500	
Desember	Rp33.144.300	
Jumlah	Rp322.998.800	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp48.297.100 (<i>terbilang: empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp48.297.100	
Keluaran	Cakupan Pengaturan Prasarana LL				93 %	
Hasil	Prosentase pemenuhan kebutuhan prasarana LLAJ				93 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi			125 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.297.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.297.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.257.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.257.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.459.300
	[#] Belanja Alat Tulis Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.459.300
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Hero	50 Buah	Buah	31.900	0	Rp1.595.000
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	14 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp338.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	15 Pack	Pack	79.200	0	Rp1.188.000
	Garisan Mika Spesifikasi : Ukuran 30 cm	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp275.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	15 M2	M2	38.500	0	Rp577.500
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	150 Buah	Buah	9.900	0	Rp1.485.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp459.800
	[#] Belanja Kantor-Kertas-Cover Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp459.800
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Super Kabinet (garis)	5 Dus	Dos	33.000	0	Rp165.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	73.700	0	Rp294.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp396.000
	[#] Belanja Komputer Kegiatan Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp396.000
	[-]					
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 4 GB	6 Buah	Buah	66.000	0	Rp396.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp942.000
	[#] Belanja Trophy Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp942.000
	[-]					
	Trophy dan Medali Spesifikasi : Trophy < 75 cm	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	314.000	0	Rp942.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.000.000
	[#] Belanja Mamin PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.424.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	62 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp3.224.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	62 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.200.000
	[#] Belanja Mamin Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.576.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	63 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp3.276.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	63 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.200.000
	[#] Honorarium Narasumber Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Pembinaan Usia Dini Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.340.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.220.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.120.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kendaraan x 2 Hari	Kendaraan	260.000	0	Rp520.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.000.000
	[#] Belanja Hadiah Pelajar Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan: Kejuaraan Single-Event Spesifikasi : Kategori Perorangan Tingkat Kota : Juara 1	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan: Kejuaraan Single-Event Spesifikasi : Kategori Perorangan Tingkat Kota : Juara 2	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan: Kejuaraan Single-Event Spesifikasi : Kategori Perorangan Tingkat Kota : Juara 3	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.297.100
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp48.297.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp5.100.000	
April	Rp0	
Mei	Rp38.097.100	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp5.100.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp48.297.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.058.579.059 (<i>terbilang: tujuh miliar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78		
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp7.058.579.059		
Keluaran	Cakupan Pengaturan Prasarana LL			93 %		
	Persentase Ruas Jalan Yang Memiliki Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik			93 %		
Hasil	Rasio Jml Ruas Jalan yang memiliki Perlengkapan Jalan Dalam kondisi baik dibandingkan dengan Jml Ruas Jalan Kota			93 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			0 Unit	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia			20 Meterisasi	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia			47 Titik	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.999.992.128
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.999.992.128
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.999.992.128
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.999.992.128
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					Rp5.999.992.128

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
	[#] Belanja Tagihan Listrik PJU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp5.999.992.128								
	[-]													
	Biaya Langganan Listrik PJU Spesifikasi : Daya 6.600 s/d 200 KVA	369822 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.352	0	Rp5.999.992.128								
5.2	BELANJA MODAL					Rp374.607.600								
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp374.607.600								
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp374.607.600								
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp374.607.600								
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp374.607.600								
	[#] Belanja Modal Jaringan Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp272.554.400								
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp72.600								
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000								
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Spesifikasi :	54 Titik	Titik	5.000.000	0	Rp270.000.000								
	Stopmap Spesifikasi : Folio	54 Buah	Buah	3.300	0	Rp178.200								
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp908.600								
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Buah	Botol	165.000	0	Rp495.000								
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp102.053.200								
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp48.400								
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2004 Lembar	Lembar	300	0	Rp601.200								
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Spesifikasi :	20 Titik	Titik	5.000.000	0	Rp100.000.000								
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.300	0	Rp165.000								
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp908.600								
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp330.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.374.599.728								
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah														
Lokasi : Kota Magelang														
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 30%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Jumlah Prasarana Jalan yang diperbaiki</td> <td>1800 Titik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target		Jumlah Prasarana Jalan yang diperbaiki	1800 Titik		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit
	Indikator	Target												
	Jumlah Prasarana Jalan yang diperbaiki	1800 Titik												
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp463.689.331								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp463.689.331								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp301.545.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp283.263.750
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp8.474.600
	[#] Bahan Bangunan dan Konstruksi Material PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.474.600
	[-]					
	Baja Untuk Kuda-Kuda Spesifikasi : Besi strip plat 5mm x 30 mm x 6 mm	40 Kg	Kg	26.600	0	Rp1.064.000
	Bata Spesifikasi : Bata Merah	700 Buah	Buah	900	0	Rp630.000
	Besi Spesifikasi : Kawat las	6 Kg	Kg	45.000	0	Rp270.000
	Besi Spesifikasi : Kawat las listrik	4 Kg	Kg	32.100	0	Rp128.400
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas	20 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp338.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)	10 Kg	Kg	75.700	0	Rp757.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok Exterior, 2.5 ltr (premium)	1 Kaleng	Kaleng	326.200	0	Rp326.200
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas	22 Buah	Buah	24.800	0	Rp545.600
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Thinner	24 Liter	Liter	28.700	0	Rp688.800
	Kayu Lapis Spesifikasi : Triplek 120 x 240 x 6 mm	3 Lembar	Lembar	225.000	0	Rp675.000
	Pasir Spesifikasi : Pasir Pasang/Cor Muntilan	4 M3	M3	463.200	0	Rp1.852.800
	Pengikat Kayu Spesifikasi : Paku Reng, Usuk	20 Kg	Kg	17.400	0	Rp348.000
	Semen Spesifikasi : Semen PC (50 Kg)	8 Zak	Zak	61.900	0	Rp495.200
	Seng Spesifikasi : Seng Plat BJLS 30 lebar : 60 cm	14 M	M	25.400	0	Rp355.600
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp4.693.400
	[#] Belanja Alat untuk Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.272.000
	[-]					
	Kaos Tangan Isolator Spesifikasi :	10 Pasang	Pasang	327.200	0	Rp3.272.000
	[#] Belanja Mata Bor untuk Lampu PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.421.400
	[-]					
	Mata Bor Besi Beton Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	357.900	0	Rp715.800
	Mata Gerinda Potong Besi Spesifikasi :	98 Buah	Buah	7.200	0	Rp705.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.492.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.270.500
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp61.600
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	9 Dos	Dos	18.700	0	Rp168.300
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	1 Set	Set	145.200	0	Rp145.200
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (A-150)	4 Dos	Dos	8.800	0	Rp35.200
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Alteco Asli	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp99.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	19 Buah	Buah	22.000	0	Rp418.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	112.200	0	Rp112.200
	Stopmap Spesifikasi : Daur ulang (dengan rit)	10 Buah	Buah	23.100	0	Rp231.000
	[#] Belanja Perlengkapan Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp222.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	740 Lembar	Lembar	300	0	Rp222.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp583.000
	[#] Belanja kertas untuk Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp583.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	58.300	0	Rp583.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp660.000
	[#] Belanja alat bahan komputer untuk Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.534.000
	[#] Belanja Alat untuk Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.534.000
	[-]					
	Jas Hujan Spesifikasi : PVC	10 Unit	Unit	153.400	0	Rp1.534.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp202.268.350
	[#] Belanja Bahan/Alat listrik untuk kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp202.268.350
	[-]					
	Box Lampu Spesifikasi : Banlet	40 Buah	Buah	22.500	0	Rp900.000
	Box Lampu Spesifikasi : Soket	100 Pasang	Pasang	19.500	0	Rp1.950.000
	Fitting Converter Lalkin E40 to E27 Spesifikasi :	30 Pcs	Pcs	17.250	0	Rp517.500
	Fitting E40 Keramik Spesifikasi :	20 Pcs	Pcs	32.200	0	Rp644.000
	Fotocell 10 A Spesifikasi :	12 Buah	Buah	157.500	0	Rp1.890.000
	HID Lamps - Metal Halide Spesifikasi : HPIT PLUS 250 W GES	60 Buah	Buah	336.500	0	Rp20.190.000
	Ignition Devices Spesifikasi : SN 57-IGNITOR	24 Buah	Buah	127.900	0	Rp3.069.600
	Isolasi Nachi (Hijau, Biru, Hitam, Merah, Kuning, Putih) Spesifikasi :	120 Roll	Roll	12.075	0	Rp1.449.000
	kabel DX LVTC 2x10 mm Spesifikasi :	2500 Meter	Meter	8.050	0	Rp20.125.000
	kabel DX LVTC 2x16 mm Spesifikasi :	700 Meter	Meter	17.250	0	Rp12.075.000
	Kabel NYA 1x1,5mm 50 m Spesifikasi :	4 Roll	Roll	227.125	0	Rp908.500
	Kabel NYY 2 x 2,5 mm2 Spesifikasi :	200 Meter	Meter	47.100	0	Rp9.420.000
	Kabel NYYHY 2x0.75mm 50 m Spesifikasi :	4 Roll	Roll	442.750	0	Rp1.771.000
	Kapasitor 25uF Spesifikasi :	12 Pcs	Pcs	178.250	0	Rp2.139.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kap Lampu 107 Spesifikasi :	48 Pcs	Pcs	120.750	0	Rp5.796.000
	Kap Lampu HPIT Spesifikasi :	5 Set	Set	477.250	0	Rp2.386.250
	Kontaktor SN 21 Mitsubishi Spesifikasi :	12 Pcs	Pcs	287.500	0	Rp3.450.000
	Lampu HPS / SOON Spesifikasi : Lampu HPS 250 W	30 Buah	Buah	484.700	0	Rp14.541.000
	Lampu HPS / SOON Spesifikasi : Lampu HPST 150 W	30 Buah	Buah	498.000	0	Rp14.940.000
	Lampu jalan sorot 100w sunlamp Spesifikasi :	80 Pcs	Pcs	63.250	0	Rp5.060.000
	Lampu jalan sorot 50w sunlamp Spesifikasi :	80 Pcs	Pcs	34.500	0	Rp2.760.000
	Lampu LED COB 220 Volt 30 Watt Spesifikasi :	400 Buah	Pcs	54.050	0	Rp21.620.000
	Lampu TL 18 w philips Spesifikasi :	700 Pcs	Pcs	29.325	0	Rp20.527.500
	LED Driver 50 Watt (30-40V/1200mA) 36 W - 48 W Spesifikasi :	40 Pcs	Pcs	101.200	0	Rp4.048.000
	LED HPL Epistar 3 Watt 3,2 Volt 300-600mA Spesifikasi :	400 Pcs	Pcs	4.025	0	Rp1.610.000
	MCB 4 A Spesifikasi :	30 Buah	Buah	58.500	0	Rp1.755.000
	MCB 6 A Spesifikasi :	30 Buah	Buah	61.900	0	Rp1.857.000
	Starter s2 philips Spesifikasi :	700 Pcs	Pcs	9.775	0	Rp6.842.500
	Steker Spesifikasi : Biasa (tanpa arder)	25 Buah	Buah	19.500	0	Rp487.500
	Stop kontak Spesifikasi :	22 Buah	Buah	40.500	0	Rp891.000
	Trafo 250 Watt Spesifikasi :	20 Buah	Buah	292.500	0	Rp5.850.000
	Trafo 400 Watt Spesifikasi :	20 Buah	Buah	494.900	0	Rp9.898.000
	Trafo 40 Watt Spesifikasi :	20 Buah	Buah	45.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp17.019.000
	[#] Belanja Alat untuk Perlengkapan Dinas					Rp17.019.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kaos Polo Lengan Pendek (berkrah) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	177.500	0	Rp1.775.000
	Masker Medis Spesifikasi :	40 Box	Box	97.200	0	Rp3.888.000
	Perlengkapan Kebencanaan Spesifikasi : Kacamata Pengaman Kerja	10 Buah	Buah	113.000	0	Rp1.130.000
	Sepatu safety penguji kendaraan bermotor Spesifikasi :	10 Pasang	Pasang	474.500	0	Rp4.745.000
	Wearpack katun penguji kendaraan bermotor + atribut Spesifikasi :	10 Stel	Stel	548.100	0	Rp5.481.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp22.009.200
	[#] Belanja Bahan/Alat listrik untuk kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					Rp22.009.200
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Box Panel Spesifikasi :	4 Unit	Unit	613.500	0	Rp2.454.000
	Kontaktor SN 35 Mitsubishi Spesifikasi :	20 Pcs	Pcs	517.500	0	Rp10.350.000
	Timer Theben Spesifikasi :	36 Buah	Buah	255.700	0	Rp9.205.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp405.200
	[#] Belanja Perlengkapan P3K untuk Keselamatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp405.200
	[-]					
	Alkohol 70 % Spesifikasi :	2 Botol	Botol	153.400	0	Rp306.800
	Betadine (50 ml) Spesifikasi :	3 Box	Box	32.800	0	Rp98.400
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp454.500
	[#] Belanja Perlengkapan P3K untuk Keselamatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp454.500
	[-]					
	Bahan Medis Habis Pakai Spesifikasi : Kassa Perban	3 Per Bungkus	Per Bungkus	46.100	0	Rp138.300
	Cotton Bud Spesifikasi :	3 Per Bungkus	Per Bungkus	58.300	0	Rp174.900
	Kassa Perban Spesifikasi :	3 Per Bungkus	Per Bungkus	47.100	0	Rp141.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.170.000
	[#] Belanja Snack untuk Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.170.000
	[-] Rapat Anggota Penerangan Jalan Umum					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.170.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp22.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	6 Orang x 150 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp18.282.000
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja					Rp18.282.000
	[#] Belanja Besi Pipa Galvanis untuk Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.282.000
	[-]					
	Pipa Baja Spesifikasi : Pipa Galvans 1â€	48 M	M	51.800	0	Rp2.486.400
	Pipa Baja Spesifikasi : Pipa Galvans 11/2â€	48 M	M	64.700	0	Rp3.105.600
	Pipa Baja Spesifikasi : Pipa Galvans 3â€	90 M	M	141.000	0	Rp12.690.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp162.143.581
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.034.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp155.034.000
	[#] Jasa Tenaga Perawat Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp155.034.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Pengelola dan Pengawas LLAJ	9 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp155.034.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.109.581
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.272.397
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.272.397
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000 Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Upah 1.914.000	9 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp6.272.397
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp372.082

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp372.082
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	9 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp372.082
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp465.102
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp465.102
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	9 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp465.102
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp463.689.331	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang diperbaiki					9 Paket
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					0 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp220.290.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp220.290.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.290.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.865.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp690.400
	[#] Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp690.400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP-7	1 Lusin	Lusin	36.300	0	Rp36.300
	FOTOKOPI Spesifikasi : Bolak-balik Folio (F4)	234 Lembar	Lembar	600	0	Rp140.400
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	1 Buah	Buah	46.200	0	Rp46.200
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	2 Box	Box	55.000	0	Rp110.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	5 Buah	Buah	71.500	0	Rp357.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp349.800
	[#] Belanja Kertas dan Cover untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp349.800
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	58.300	0	Rp349.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp825.000
	[#] Belanja Bahan untuk Bahan Komputer untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp825.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp825.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp118.424.800
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp118.424.800
	[#] Belanja Komponen Rambu-rambu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp118.424.800
	[-]					
	perlengkapan jalan Spesifikasi : pita kejut thermoplast 3 lajur tebal 15mm lebar 120mm	772 Meter	Meter	153.400	0	Rp118.424.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp100.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp100.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan APILL ATCS Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : APILL ATCS	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Cermin Cembung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp50.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Cermin Cembung	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp50.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Flashing Light / Warning Light Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu RPPJ	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu " Rambu	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp220.290.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.058.579.059
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp520.091.457	Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006 Mengesahkan, PPKD <u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008				
Februari	Rp616.777.757					
Maret	Rp574.031.757					
April	Rp893.078.057					
Mei	Rp804.440.757					
Juni	Rp518.015.957					
Juli	Rp518.015.957					
Agustus	Rp584.284.307					
September	Rp529.850.925					
Oktober	Rp500.000.000					
November	Rp500.000.000					
Desember	Rp499.992.128					
Jumlah	Rp7.058.579.059					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)					0,78
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)					6,71
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp268.068.287 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp268.068.287	
Keluaran	Prosentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C				82 %	
Hasil	Rasio Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Type C				82 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Operasional Terminal Tipe C					9 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp268.068.287
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp268.068.287
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.732.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.732.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.509.500
	[#] PEMELIHARAAN HALTE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.509.500
	[-]					
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas	50 Lembar	Lembar	16.900	0	Rp845.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat	30 Galon x 1 Kg	Kg	37.200	0	Rp1.116.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg (menengah)	15 Galon	Galon	203.500	0	Rp3.052.500
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas	20 Buah	Buah	24.800	0	Rp496.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp491.200
	[#] Infraboard Sarpras Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp491.200
	[-]					
	Infraboard Spesifikasi :	16 Lembar	Lembar	30.700	0	Rp491.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.094.700
	[#] ATK SARPRAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.094.700
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	5 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp220.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Bolak-balik Folio (F4)	2239 Lembar	Lembar	600	0	Rp1.343.400
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	7 M2	Meter	75.900	0	Rp531.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.169.300
	[#] KERTAS COVER SARPRAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.169.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	11 Dos	Dos	25.300	0	Rp278.300
	Amplop Polos Sedang / Tanggung Spesifikasi :	10 Dos	Dus	22.000	0	Rp220.000
	Kertas HVS 80 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	67.100	0	Rp671.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp660.000
	[#] BAHAN KOMPUTER SARPRAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.408.600
	[#] PEMELIHARAAN HALTE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp748.500
	[-]					
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas Roll	10 Buah	Buah	19.500	0	Rp195.000
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"	15 Buah	Buah	14.400	0	Rp216.000
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 4"	15 Buah	Buah	22.500	0	Rp337.500
	[#] PERABOT SARPRAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.660.100
	[-]					
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	6 Set	Set	47.100	0	Rp282.600
	Kapur Baru Toilet Warna Spesifikasi :	4 Per Bungkus	Per Bungkus	24.600	0	Rp98.400
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	15 Botol	Botol	35.800	0	Rp537.000
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	8 Botol	Botol	44.000	0	Rp352.000
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Porselin / Kloset	8 Botol	Botol	19.500	0	Rp156.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	7 Kaleng	Kaleng	29.700	0	Rp207.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	9 Kaleng	Kaleng	20.500	0	Rp184.500
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	10 Buah	Buah	30.700	0	Rp307.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kloset	10 Buah	Buah	25.600	0	Rp256.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp87.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	8 Buah	Buah	78.800	0	Rp630.400
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	7 Buah	Buah	17.400	0	Rp121.800
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6 Buah	Buah	18.500	0	Rp111.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lowo-lowo	5 Buah	Buah	31.700	0	Rp158.500
	Serbet Spesifikasi : Serbet Makan	5 Buah	Buah	19.500	0	Rp97.500
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	55 Dos	Dos	19.500	0	Rp1.072.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp741.500
	[#] Penerangan Sarpras Terminal					Rp741.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Lampu LED Spesifikasi : 13 Watt	5 Buah	Buah	80.800	0	Rp404.000
	Lampu LED Spesifikasi : 9 Watt	5 Buah	Buah	67.500	0	Rp337.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp11.934.000
	[#] Perlengkapan Dinas Sarpras Terminal					Rp11.934.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	PDL Perhubungan Spesifikasi :	20 Stel	Stel	348.100	0	Rp6.962.000
	Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll Spesifikasi :	20 Stel	Buah	248.600	0	Rp4.972.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp4.476.000
	[#] Perlengkapan Olahraga Sarpras Terminal					Rp4.476.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Training Pack Kaos Lengan Pendek	20 Buah	Stel	223.800	0	Rp4.476.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.534.000
	[#] Stiker One Way Terminal					Rp1.534.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Pembuatan Sticker Spesifikasi :	5 M2	M2	306.800	0	Rp1.534.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp5.178.000
	[#] NATURA SARPRAS					Rp5.178.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	40 Galon	Galon	28.700	0	Rp1.148.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	50 Kg	Kg	17.400	0	Rp870.000
	Kopi Spesifikasi : Kopi Instant 3 in 1	1000 Sachet	Sachet	1.100	0	Rp1.100.000
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	200 Buah	Buah	10.300	0	Rp2.060.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.536.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] MAMIN OPERASIONAL TERMINAL TIPE C SABTU & MINGGU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.536.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	7 Orang x 96 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp8.736.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	7 Orang x 96 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp198.175.487
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp189.486.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp120.582.000
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.582.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Pengelola dan Pengawas LLAJ	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp120.582.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp17.226.000
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.226.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp17.226.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp51.678.000
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.678.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Tenaga Penjaga Malam Kantor	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp51.678.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.689.487
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.666.263
	[#] JAMINAN KESEHATAN KEAMANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.090.799
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp2.090.799
	[#] JAMINAN KESEHATAN PENGELOLA DAN PENGAWAS LLAJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.878.531
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp4.878.531
	[#] JAMINAN KESEHATAN TENAGA KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp696.933
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp696.933
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp454.766
	[#] JAMINAN KECELAKAAN KERJA KEAMANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp124.027
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp124.027
	[#] JAMINAN KECELAKAAN KERJA KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.342
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp41.342
	[#] JAMINAN KECELAKAAN KERJA PENGELOLA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp289.397
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp289.397
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp568.458
	[#] JAMINAN KEMATIAN KEAMANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp155.034
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp155.034
	[#] JAMINAN KEMATIAN KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.678
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp51.678
	[#] JAMINAN KEMATIAN PENGELOLA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp361.746
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp361.746
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.160.000
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.160.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Kota Semarang (80 KM x 2) dengan menggunakan Pertamina sebanyak 20 liter	1 Kendaraan	Kendaraan	260.000	0	Rp260.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	270.000	0	Rp1.620.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp268.068.287
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp268.068.287
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp30.807.748	<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE.MT.MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Februari	Rp30.324.448					
Maret	Rp32.620.248					
April	Rp39.510.748					
Mei	Rp31.053.348					
Juni	Rp28.517.748					
Juli	Rp26.357.748					
Agustus	Rp26.356.748					
September	Rp22.519.503					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp268.068.287					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp106.225.208 (<i>terbilang: seratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp106.225.208	
Keluaran	Prosentase Fasilitas Parkir Berijin				88 %	
Hasil	Prosentase Pembinaan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan				88 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Parkir Tepi Jalan Kota Magelang						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.879.808
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.162.808
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp2.162.808
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp2.162.808
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp2.162.808
	[#] Insentif Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.162.808
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		2.162.808	0	Rp2.162.808
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.717.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.917.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.313.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.769.100
	[#] Belanja ATK Pembinaan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.769.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	3 Lusin	Lusin	30.800	0	Rp92.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000
	ID Card Spesifikasi : Kertas ID Card	10 Pak	Pak	192.500	0	Rp1.925.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	15 M2	M2	38.500	0	Rp577.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp577.500
	[#] ATK Kertas Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp577.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	3 Dos	Dos	75.900	0	Rp227.700
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	58.300	0	Rp349.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.806.400
	[#] ATK Komputer Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.806.400
	[-]					
	Ribbon Printer Smartcard (Black) Spesifikasi :	3 Unit	Unit	535.800	0	Rp1.607.400
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp330.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 64 GB	2 Buah	Buah	434.500	0	Rp869.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.160.000
	[#] Mamin Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.160.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp4.160.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp13.604.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp13.604.000
	[#] Marka Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.604.000
	[-]					
	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (ukuran 3 x 120 mm) Thermoplastic Spesifikasi :	380 Meter	Meter	35.800	0	Rp13.604.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.400.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] DPRD					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.400.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp2.400.000
	[#] Sewa Meuble Pembinaan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Sewa Mebel Spesifikasi : Kursi Lipat	60 Buah x 4 Kegiatan	Buah/Hari	10.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.000.000
	[#] Uang Transport Pembinaan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	60 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.879.808

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.345.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.345.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.545.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.545.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.955.600
	[#] ATK KTL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.955.600
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp121.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Leaflet	200 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp1.100.000
	Pembuatan Sticker Spesifikasi : Stiker Peringatan / Larangan / Teguran / Pelanggaran Parkir	200 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp2.200.000
	Spidol Besar (isi 12 buah) Spesifikasi :	3 Dus	Dus	112.200	0	Rp336.600
	Stopmap Spesifikasi : Folio	60 Buah	Buah	3.300	0	Rp198.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp349.800
	[#] ATK-Kertas KTL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp349.800
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	58.300	0	Rp349.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.240.000
	[#] Mamin KTL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.240.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp6.240.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp10.800.000
	[#] Jasa Keamanan KTL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Operasional Unsur TNI dan POLRI	6 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.345.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp106.225.208
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp15.041.208	Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan <u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006 Mengesahkan, PPKD <u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008				
Februari	Rp17.060.000					
Maret	Rp16.024.000					
April	Rp2.420.000					
Mei	Rp17.060.000					
Juni	Rp2.420.000					
Juli	Rp2.420.000					
Agustus	Rp13.260.000					
September	Rp2.420.000					
Oktober	Rp2.420.000					
November	Rp13.260.000					
Desember	Rp2.420.000					
Jumlah	Rp106.225.208					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.128.243.008 (<i>terbilang: tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.128.243.008	
Keluaran	Prosentase Angkutan Umum yang tidak Melaksanakan Uji KIR				0 %	
	Prosentase Kelaikan Alat Uji Berdasarkan Hasil Kalibrasi dan Umur Ekonomis Alat Uji				100 %	
	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji Berkala				100 %	
Hasil	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji dibandingkan dengan Jumlah KBWU				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : KBWU Seluruh Kota Magelang						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			11 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juni						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.892.756.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.892.756.800
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp2.881.266.700
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp2.881.266.700
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp2.881.266.700
	[#] BELANJA MODAL - ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR					Rp2.602.654.700
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp48.400
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	2 Dus	Dus	18.700	0	Rp37.400
	Brake Tester 10 T Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.758.000.000	0	Rp1.758.000.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	241 Lembar	Lembar	300	0	Rp72.300
	Gas Analyzer Spesifikasi : Gas Analyzer	1 Unit	Unit	182.000.000	0	Rp182.000.000
	Head Light Tester Robotic Spesifikasi :	1 Unit	Unit	476.500.000	0	Rp476.500.000
	Joint Play Detector Spesifikasi :	1 Unit	Unit	225.028.000	0	Rp225.028.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	75.900	0	Rp303.600
	Smoke Analyzer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	185.000.000	0	Rp185.000.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp33.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp660.000
	[#] Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp12.000.000
	[-]					
	Konsultansi Pengawasan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Konsultansi Perencanaan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[#] Mamin Rapat - BM Alat Uji Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp3.040.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.040.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000
	[#] SPPD - BM Alat Uji Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp38.544.000
	[-]					
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi	8 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp18.144.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi D.K.I. JAKARTA	8 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp11.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	8 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp11.490.100
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp11.490.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp11.490.100
	[#] Belanja Modal - Peralatan Pencetakan Bukti Lulus Uji Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp11.490.100
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop Spesifikasi : Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	1 Dos	Dos	75.900	0	Rp75.900
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp30.000
	Peralatan pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor Spesifikasi : RFID Reader & Writer	2 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp6.500.000
	Peralatan pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor Spesifikasi : SAM Reader & Writer	2 Unit	Unit	2.430.000	0	Rp4.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.892.756.800

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.625.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.625.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp725.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp725.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp300.300
	[#] ATK SDM PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp300.300
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	Isolasi Spesifikasi : Biasa	2 Roll	Roll	13.200	0	Rp26.400
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	1 Buah	Buah	44.000	0	Rp44.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Dos	Dos	137.500	0	Rp137.500
	Stapler Kecil (HD-10D) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	46.200	0	Rp46.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp196.900
	[#] ATK SDM PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp196.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (garis)	1 Dos	Dos	80.300	0	Rp80.300
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	58.300	0	Rp116.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp228.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Mamin SDM PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp228.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp78.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	6 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp900.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp900.000
	[#] Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp900.000
	[-]					
	Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	6 Orang	Orang	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.625.200
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar					3600 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.816.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.816.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.616.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.616.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp69.300
	[#] ATK - Registrasi KBWU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp69.300
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp44.000
	Pensil Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp11.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil 6 Warna	1 Set	Set	14.300	0	Rp14.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp563.200
	[#] ATK - Registrasi KBWU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp563.200
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	2 Dos	Dos	53.900	0	Rp107.800
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	75.900	0	Rp455.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] ATK - Registrasi KBWU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp880.000
	[-]					
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	10 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp110.000
	Perangko Spesifikasi :	140 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp770.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.756.700
	[#] ATK - Registrasi KBWU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.756.700
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	1 Unit	Unit	393.800	0	Rp393.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge	3 Unit	Unit	454.300	0	Rp1.362.900
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.555.200
	[#] ATK - Registrasi KBWU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.555.200
	[-]					
	Masker Medis Spesifikasi :	16 Box	Box	97.200	0	Rp1.555.200
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp10.800.000
	[#] Suplemen Tambahan Untuk Pekerjaan Beresiko Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp10.800.000
	[-]					
	Vitamin A, D, E Forte (100 ml) Spesifikasi :	40 Botol	Botol	270.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp4.992.000
	[#] Suplemen Tambahan Untuk Pekerjaan Beresiko Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp4.992.000
	[-]					
	Susu UHT Spesifikasi :	960 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp4.992.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.200.000
	[#] Pulsa SMS Gateway Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.200.000
	[-]					
	Tagihan telepon Spesifikasi :	8 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.816.400
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					4200 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp116.342.808
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.189.008
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp1.189.008
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp1.189.008
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp1.189.008
	[#] Insentif KDH/WKDH Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.189.008
	[-]					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		1.189.008	0	Rp1.189.008
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.153.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp115.153.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp115.153.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp501.600
	[#] ATK - Penyediaan BLUE Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp501.600
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2 Dus	Dus	71.500	0	Rp143.000
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	4 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp96.800
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	139.700	0	Rp139.700
	Stapler Kecil (HD-10D) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp92.400
	Stopmap Spesifikasi : Folio	9 Buah	Buah	3.300	0	Rp29.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp105.487.300
	[#] ATK - Penyediaan BLUE Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp487.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	1 Dos	Dos	53.900	0	Rp53.900
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	1 Dos	Dos	25.300	0	Rp25.300
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	7 Rim	Rim	58.300	0	Rp408.100
	[#] Belanja Bukti Lulus Uji Elektronik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp105.000.000
	[-]					
	Kartu Uji (Smartcard) Bukti Lulus Uji Berkala Spesifikasi :	4200 Kartu	Kartu	25.000	0	Rp105.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.164.900
	[#] ATK - Penyediaan BLUE Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp9.164.900
	[-]					
	Cleaning Kit Printer KTP-Elektronik / Smart-Card Spesifikasi :	1 Unit	Unit	989.800	0	Rp989.800
	Ribbon Printer Smartcard (Black) Spesifikasi :	10 Unit	Unit	535.800	0	Rp5.358.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge	6 Unit	Unit	393.800	0	Rp2.362.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Cartridge	1 Unit	Unit	454.300	0	Rp454.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp116.342.808

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.246.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.246.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.546.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.546.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp686.100
	[#] ATK Sosialisasi PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp686.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar)	1 Buku	Buah	16.500	0	Rp16.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	868 Lembar	Lembar	300	0	Rp260.400
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	10 M2	M2	38.500	0	Rp385.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp174.900
	[#] ATK Sosialisasi PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp174.900
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	58.300	0	Rp174.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000
	[#] ATK Sosialisasi PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.520.000
	[#] Mamin Sosialisasi PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp520.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000
	[#] Narsum PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp2.700.000
	[-] NARSUM IPKBI DAN DISHUB PROPINSI					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[#] Transport Sosialisasi PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	40 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.246.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.034.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.034.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.284.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.284.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.700.000
	[#] BBM & Pelumas - Pemeliharaan Sarpras PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp7.700.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	280 Liter	Liter	18.000	0	Rp5.040.000
	Oli Mesin Spesifikasi :	50 Liter	Liter	53.200	0	Rp2.660.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp382.700
	[#] ATK - Pemeliharaan Sarpras PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp382.700
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp48.400
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 25 mm, dus isi 12	4 Dos	Dos	12.100	0	Rp48.400
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	1 Pack	Pack	93.500	0	Rp93.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	40 Lembar	Lembar	300	0	Rp12.000
	Isi Stapler Kecil (no. 10) Spesifikasi :	1 Box	Box	55.000	0	Rp55.000
	Stapler Kecil (HD-10D) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp92.400
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.300	0	Rp33.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp201.300
	[#] ATK - Pemeliharaan Sarpras PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp201.300
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	1 Dos	Dos	53.900	0	Rp53.900
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp147.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp62.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp32.750.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp32.750.000
	[#] Kalibrasi Alat Uji Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Kalibrasi Alat Uji	6 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp23.750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Generator Set	1 Unit	Unit	4.600.000	0	Rp4.600.000
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Side Slip Tester	1 Unit	Unit	5.300.000	0	Rp5.300.000
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Sound Level Meter	1 Unit	Unit	2.950.000	0	Rp2.950.000
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Speedometer Tester	1 Unit	Unit	7.650.000	0	Rp7.650.000
	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Perawatan Tient Tester	1 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp3.250.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp30.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp30.000.000
	[#] Pemeliharaan Software Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp30.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Software SIAP Uji Spesifikasi : Pemeliharaan Software SIAP Uji	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp71.034.000	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.421.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.421.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.397.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.397.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] SPPD Koor PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : Untuk selain kendaraan dinas	600 Liter	Liter	10.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp200.900
	[#] ATK Koor PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp200.900
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp15.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	139.700	0	Rp139.700
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	1 Buah	Buah	22.000	0	Rp22.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp196.900
	[#] ATK Koor PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp196.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (garis)	1 Dos	Dos	80.300	0	Rp80.300
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	58.300	0	Rp116.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Mamin Koor PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.024.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.024.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.024.000
	[#] SPPD Koor PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp10.024.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp2.980.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional PNS golongan IV di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp17.421.800	
Jumlah Total Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.128.243.008	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp3.583.300	
Februari	Rp17.115.200	
Maret	Rp150.592.808	
April	Rp2.050.000	
Mei	Rp2.883.016.700	
Juni	Rp20.417.800	
Juli	Rp2.050.000	
Agustus	Rp1.750.000	
September	Rp12.992.000	
Oktober	Rp34.675.200	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.128.243.008	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.640.155.662 (<i>terbilang: satu miliar enam ratus empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.640.155.662	
Keluaran	Prosentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				93 %	
Hasil	CMRLL adalah cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan				93 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan			13 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai September						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.501.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.501.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.901.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.901.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.388.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.388.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 Dus	Dus	71.500	0	Rp71.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : A.3	1 Lembar	Lembar	900	0	Rp900
	FOTOKOPI Spesifikasi : Double Folio (F3)	400 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp400.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	1173 Lembar	Lembar	300	0	Rp351.900
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	3 Buah	Buah	139.700	0	Rp419.100
	Stopmap Spesifikasi : Folio	44 Buah	Buah	3.300	0	Rp145.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp147.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp147.400
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	73.700	0	Rp147.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp165.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	165.000	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	[#] Makan dan Minum Pelaksanaan Survei Ruas Jalan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	6 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.200.000
	[#] Makan dan Minum Pelaksanaan Survey Simpang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	24 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.600.000
	[#] Jasa Survei Simpang APILL dan Non APILL Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	24 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp9.000.000
	[#] Jasa tenaga Survei Ruas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp3.600.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.501.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						

Sumber Pendanaan	: Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
Lokasi	: Kota Magelang					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					0 Unit
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik					9 Kegiatan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.480.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp200.480.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp200.480.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp200.480.000
	[-]					
	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (ukuran 3 x 120 mm) Thermoplastic Spesifikasi :	5600 Meter	Meter	35.800	0	Rp200.480.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp458.296.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp458.296.500
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp458.296.500
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp458.296.500
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp74.683.200
	[#] Belanja Modal Flashing Light Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp74.683.200
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	1 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp24.200
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	4 Dus	Dus	18.700	0	Rp74.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	246 Lembar	Lembar	300	0	Rp73.800
	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Spesifikasi : Tiang Anti Karat	2 Unit	Unit	37.090.200	0	Rp74.180.400
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp330.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp298.547.000
	[#] Belanja Modal Rambu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp56.215.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000
	Pengadaan & Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas (ukuran 60x60 cm) Spesifikasi : diameter 60 x 60 cm , alumunium galvanis 2",4 m	50 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp55.000.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp825.000
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp242.332.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp121.000
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	10 Dus	Dus	18.700	0	Rp187.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000
	Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan Spesifikasi : Tiang Anti Karat	41 Unit	Unit	5.879.400	0	Rp241.055.400
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	2 Unit	Unit	454.300	0	Rp908.600
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp85.066.300
	[#] Belanja Paket Auto E-City pada simpang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp85.066.300
	[-]					
	Auto E-City Spesifikasi :	1 Unit	Unit	80.000.000	0	Rp80.000.000
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp121.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.300	0	Rp330.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Color Ink Catridge	6 Unit	Unit	454.300	0	Rp2.725.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp825.000
	Ukuran Kuarto (A4 / A4s) Spesifikasi : 70 gr Uk. Kwarto 1 muka 1 warna	5 Rim	Rim	152.900	0	Rp764.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp658.776.500
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.644.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.644.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.294.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.294.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.350.600
	[#] ATK Posko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.350.600
	[-]					
	Brosur (kertas HVS warna 70 gr) Spesifikasi :	3 Rim	Rim	161.700	0	Rp485.100
	Gunting Spesifikasi : Guting Best XL	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	4 Boks	Box	55.000	0	Rp220.000
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	2 Set	Set	145.200	0	Rp290.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	50 M2	M2	38.500	0	Rp1.925.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil (A-300)	3 Buah	Buah	22.000	0	Rp66.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	105 Buah	Buah	3.300	0	Rp346.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp620.400
	[#] ATK Posko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp620.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung	7 Dos	Dos	22.000	0	Rp154.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	8 Rim	Rim	58.300	0	Rp466.400
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp5.615.800
	[#] Natura Posko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.615.800
	[-] Posko Angkutan Lebaran					
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	14 Galon	Galon	28.700	0	Rp401.800
	Bahan Makanan Spesifikasi : Permen 150 gram	20 Pc	Pc	8.200	0	Rp164.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	17.400	0	Rp174.000
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk (bungkus kecil)	600 Sachet	Sachet	1.100	0	Rp660.000
	Roti/kue kering Spesifikasi :	10 Kg	Kg	87.000	0	Rp870.000
	Susu UHT Spesifikasi :	600 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp3.120.000
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	20 Dos	Dos	11.300	0	Rp226.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp36.708.000
	[#] Makanan dan Minuman Posko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.708.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	35 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp2.730.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	35 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.250.000
	[-] Posko Angkutan Lebaran					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	27 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp9.828.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	27 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.350.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.350.000
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.350.000
	[-] CFD					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp10.000.000
	[#] Petugas Lapangan - Orari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-] Posko Angkutan Lebaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Keamanan	2 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.800.000
	[#] Uang Piket TNI/Polri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] CFD					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pengendalian Jalur Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / Car Free Day (CFD) / Sunday Morning Tingkat Kota: BKO POLRI	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp1.500.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pengendalian Jalur Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / Car Free Day (CFD) / Sunday Morning Tingkat Kota: BKO TNI	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp1.500.000
	[-] Posko Angkutan Lebaran					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Operasional Unsur TNI dan POLRI	2 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.644.800

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp905.233.362
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp905.233.362
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp158.216.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp158.216.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.389.000
	[#] ATK Wasdal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.389.000
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	5 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp121.000
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	46 Dos	Dos	14.300	0	Rp657.800
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	4 Dos	Dos	36.300	0	Rp145.200
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	16 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.800
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	1 Set	Set	145.200	0	Rp145.200
	Isi Stapler Besar (no. 24 / 6) Spesifikasi :	10 Box	Box	121.000	0	Rp1.210.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.300	0	Rp660.000
	[-] Sticker kertas					
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Cetak Label Bangunan	250 Buah	Buah	20.900	0	Rp5.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.254.000
	[#] ATK Kertas Wasdal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.254.000
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	5 Dos	Dos	75.900	0	Rp379.500
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	15 Rim	Rim	58.300	0	Rp874.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.476.500
	[#] ATK Komputer Wasdal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.476.500
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	165.000	0	Rp825.000
	[-] Hard disk					
	Hard Disk Internal 1 TB Spesifikasi :	1 Buah	Unit	1.293.500	0	Rp1.293.500
	[-] Ribbon ID Card YMCKH Fargo 070207					
	Ribbon Printer Smartcard (Black) Spesifikasi :	10 Unit	Unit	535.800	0	Rp5.358.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp76.193.400
	[#] Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp76.193.400
	[-]					
	Atribut Bordir PDL I Spesifikasi :	33 Set	Set	84.800	0	Rp2.798.400
	Bahan Pakaian Dinas (Tidak Termasuk Ongkos Jahit) Spesifikasi : PDL Dinas Perhubungan	33 Stel	Stel	424.900	0	Rp14.021.700
	Kaos Lengan Panjang Spesifikasi :	33 Stel	Stel	118.700	0	Rp3.917.100
	Sepatu PDH Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub Spesifikasi :	33 Pasang	Pasang	310.800	0	Rp10.256.400
	[-] ASN					
	Bahan Pakaian Dinas (Tidak Termasuk Ongkos Jahit) Spesifikasi : PDH Perhubungan / DLLAJ	35 Stel	Stel	348.100	0	Rp12.183.500
	Tanda Pangkat PDH Lux Spesifikasi :	35 Buah	Buah	282.500	0	Rp9.887.500
	[-] Jaket Dishub					
	Jaket Satpol PP/DLLAJ (Schotlight) Spesifikasi :	50 Buah	Buah	186.500	0	Rp9.325.000
	[-] Rompi Dishub					
	Rompi Satpol PP / DLLAJ / Linmas / Dishub, dll Spesifikasi :	33 Buah	Buah	248.600	0	Rp8.203.800
	[-] Topi Dishub					
	Topi Bordir berlogo DLLAJ / Dishub Spesifikasi :	50 Buah	Buah	112.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.790.000
	[#] Mamin Operasi Gabungan Wasdal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	25 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.625.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	25 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.125.000
	[#] Mamin Rapat Pengendalian Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.040.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp57.114.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Kesamaptaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.130.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.755.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.375.000
	[#] Makan - Minum Patroli Wasdal Sabtu - Minggu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.656.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	8 Orang x 114 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp11.856.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	8 Orang x 114 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp22.800.000
	[#] Makan Minum Piket ATCS Sabtu - Minggu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.328.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	4 Orang x 114 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp5.928.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	4 Orang x 114 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp11.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp704.626.462
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp678.558.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Instruktur Kesamaptaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp97.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp97.800.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp33.600.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Pengarah 1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Walikota Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp568.458.000
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp568.458.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai Spesifikasi : Pengelola dan Pengawas LLAJ	33 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp568.458.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.500.000
	[#] Tenaga Keamanan Operasi Gabungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Operasional Unsur TNI dan POLRI	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp26.068.462
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp22.998.789
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.998.789
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Upah 1.914.000	33 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	77.437	0	Rp22.998.789
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.364.299
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Pegawai Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.364.299
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Upah 1.914.000	33 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.594	0	Rp1.364.299
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.705.374
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Pegawai Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.705.374
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Upah 1.914.000	33 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.742	0	Rp1.705.374
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.390.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.820.000
	[-]					
	Biaya Transport Perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Perjalanan Dinas ke Wonogiri (140 KM x 2) dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 menggunakan Pertamina sebanyak 35 liter	3 Orang x 6 Hari	Kendaraan	455.000	0	Rp8.190.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp6.570.000
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp10.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi JAWA TENGAH	3 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp905.233.362
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.640.155.662

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u> NIP: 197507161998031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u> NIP: 197211011998032008</p>
Januari	Rp93.493.495	
Februari	Rp94.531.995	
Maret	Rp533.464.395	
April	Rp430.382.295	
Mei	Rp84.875.495	
Juni	Rp121.955.495	
Juli	Rp79.565.495	
Agustus	Rp79.565.495	
September	Rp84.875.502	
Oktober	Rp12.482.000	
November	Rp12.482.000	
Desember	Rp12.482.000	
Jumlah	Rp1.640.155.662	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.618.000 (<i>terbilang: empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.618.000	
Keluaran	Prosentase Hasil Andalalin yang disetujui				93 %	
Hasil	Prosentase persetujuan Andalalin				93 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Magelang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan			6 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.618.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.618.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.618.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.618.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.668.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.668.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2 Dus	Dus	71.500	0	Rp143.000
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss 19 mm, dus isi 12	8 Dos	Dos	14.300	0	Rp114.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	2 Dos	Dos	3.300	0	Rp6.600
	FOTOKOPI Spesifikasi : Double Folio (F3)	106 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp106.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2501 Lembar	Lembar	300	0	Rp750.300
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	3 Buah	Buah	12.100	0	Rp36.300
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	3 Buah	Buah	71.500	0	Rp214.500
	Stopmap Spesifikasi : Folio	90 Buah	Buah	3.300	0	Rp297.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp174.900
	[#] Belanja Kertas dan Cover					Rp174.900
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	58.300	0	Rp174.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp495.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer untuk kegiatan kantor					Rp495.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp330.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	2 Buah	Buah	82.500	0	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.280.000
	[#] Makan/Minum dan Snack Rapat ANDALALIN					Rp2.280.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	10 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp780.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	10 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.618.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.618.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp2.309.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp2.309.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp4.618.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp36.368.100 (<i>terbilang: tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp36.368.100	
Keluaran	Prosentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				60 %	
Hasil	Rasio Jumlah audit keselamatan LLAJ : Jumlah kebutuhan audit keselamatan LLAJ				60 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.368.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.368.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.318.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.318.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.217.500
	[#] ATK Audit Inspeksi Pengemudi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.217.500
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	850 Lembar	Lembar	300	0	Rp255.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	25 M2	M2	38.500	0	Rp962.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp303.600
	[#] Kertas Cover Audit Inspeksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp303.600
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	75.900	0	Rp303.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp495.000
	[#] Bahan Komputer Audit Inspeksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp495.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp495.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp942.000
	[#] Piala AKUT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp942.000
	[-]					
	Trophy dan Medali Spesifikasi : Trophy < 75 cm	3 Buah	Buah	314.000	0	Rp942.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.360.000
	[#] Mamin AKUT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp4.560.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.560.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000
	[#] Mamin Temu Wicara Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp3.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp1.300.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.300.000
	[#] Honorarium AKUT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp2.700.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] Honorarium Temu Wicara Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp9.600.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Kepala Daerah / Pimpinan DPRD / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Pembahas untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Anggota DPRD / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000
	[#] Pengganti Transport AKUT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pengganti Transport Temu Wicara Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Biaya Operasional/Piket Spesifikasi : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat/Seminar dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan OPD	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.750.000
	[#] Hadiah AKUT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp3.750.000
	[-]					
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 1	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 2	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 3	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.368.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp36.368.100
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Magelang, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Perhubungan Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT NIP: 197507161998031006 Mengesahkan, PPKD SUSILOWATI, SE,MT,MSc. NIP: 197211011998032008				
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp36.368.100					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp36.368.100					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD	
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)		0,78		
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)		6,71		
Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp288.801.700 (<i>terbilang: dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78		
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp288.801.700		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Magelang						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Dokumen Jasa Konsultansi Akutansi Publik		1 Dokumen		
		Dokumen Naskah Akademis		1 Dokumen		
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit		
		Terfasilitasinya mudik gratis lebaran		1 Kegiatan		
		Terpenuhinya Prasarana Command Center Tahap II Angkutan Terintegrasi		1 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp126.291.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.291.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.306.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.306.500
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					Rp11.844.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] CC Room Tahap II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.844.000
	[-]					
	Fiber Optic Cable 12 Core Spesifikasi :	60 Meter	Meter	197.400	0	Rp11.844.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.786.100
	[#] ATK Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.327.400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	4 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp96.800
	Binder Clips Spesifikasi : Kenko 32 mm, dus isi 12	5 Dos	Dos	14.300	0	Rp71.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kwarto / Folio (hitam putih)	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	2 Box	Box	121.000	0	Rp242.000
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	3 Set	Set	145.200	0	Rp435.600
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Glu Fix 20 gr	10 Buah	Buah	12.100	0	Rp121.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	2 Buah	Buah	25.300	0	Rp50.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	3 Dos	Dos	112.200	0	Rp336.600
	Stopmap Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.300	0	Rp132.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp521.400
	[#] Kertas Cover Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp521.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	3 Dos	Dos	25.300	0	Rp75.900
	Amplop Polos Sedang / Tanggung Spesifikasi :	3 Dus	Dus	22.000	0	Rp66.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	75.900	0	Rp379.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp495.000
	[#] Materai Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp495.000
	[-]					
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	45 Lembar	Lembar	11.000	0	Rp495.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp660.000
	[#] Bahan Komputer Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	165.000	0	Rp660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.835.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.835.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.835.000
	[#] CC Room Tahap II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.835.000
	[-]					
	Biaya Langganan Internet Paket 2P Internet dan Phone Spesifikasi : Internet, Phone, up to 30 Mbps	9 Bulan	Bulan	315.000	0	Rp2.835.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000
	[#] Mudik Gratis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Sewa Kendaraan di Luar Jateng/DIY Spesifikasi : Bus (40 - 60 seat)	1 Unit x 4 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp80.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan					Rp40.000.000
	[#] Kajian Akutansi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : Kajian Akuntan Publik	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp40.000.000
	[#] NA Perwal Penugasan & Perwal Subsidi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : Konsultansi Penyusunan NA & Draft Perwal Penugasan dan Perwal Subsidi	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.150.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.150.000
	[#] SPPD mudik gratis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.150.000
	[-]					
	Tarif Biaya Penginapan Spesifikasi : Penginapan untuk Pejabat Pengawas, PNS/CPNS golongan III, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan golongan III, PNS/CPNS golongan II, PPPK/CPPPK yang disetarakan dengan Golongan II, PNS golongan I, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain di Provinsi D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.190.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Non ASN/Pihak Lain Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN Spesifikasi : Dengan tujuan ke Provinsi D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp162.510.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp78.122.300
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp78.122.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.884.800
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp18.884.800
	[#] CC Room Tahap II - Belanja Modal Komputer Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.884.800
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	2 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp48.400
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	2 Dus	Dus	18.700	0	Rp37.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	75.900	0	Rp151.800
	Network Internet Card, 4 port 10/100/1000 Base-T, Gigabit NIC for Server Spesifikasi :	2 Unit	Unit	9.001.100	0	Rp18.002.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp495.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp59.237.500
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp59.237.500
	[#] CC Room Tahap II - Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp59.237.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	3 Lusin	Lusin	24.200	0	Rp72.600
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	400 Lembar	Lembar	300	0	Rp120.000
	Internal Wireless Card 802.11 a/b/g/n Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.124.800	0	Rp2.249.600
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	75.900	0	Rp227.700
	Rak Server Spesifikasi :	1 Unit	Unit	24.540.000	0	Rp24.540.000
	Router Spesifikasi : Router GB 16 core	2 Unit	Unit	15.848.800	0	Rp31.697.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp330.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp84.387.900
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp84.387.900
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp84.387.900
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp84.387.900
	[#] CC Room Tahap II - Belanja Modal Software					Rp84.387.900
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop 80 gr (ukuran Folio 100 lembar)	2 Dus	Dos	75.900	0	Rp151.800
	Binder Clips 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi :	10 Dus	Dus	18.700	0	Rp187.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp240.000
	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition 32/64bit (10 Client) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	41.615.800	0	Rp83.231.600
	Stopmap Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.300	0	Rp82.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	3 Botol	Botol	165.000	0	Rp495.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp288.801.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp288.801.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp3.462.500					
Februari	Rp18.884.800					
Maret	Rp0					
April	Rp87.387.500					
Mei	Rp136.231.900					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp42.835.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp288.801.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.294.400 (<i>terbilang: tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp7.294.400	
Keluaran	Rasio Konektivitas Kota				95 %	
Hasil	Rasio Jumlah Penerbitan KP Ijin Trayek Angkota dengan Jumlah Angkutan Umum Perkotaan pada tahun n				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.294.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.294.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.594.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.594.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp553.600
	[#] ATK Pengembangan Sarpras Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp553.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Spesifikasi : Joyko Gel Pen JK-100	4 Lusin	Lusin	4.400	0	Rp17.600
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	10 Dos	Dos	3.300	0	Rp33.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1200 Lembar	Lembar	300	0	Rp360.000
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Buah	14.300	0	Rp143.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp52.800
	[#] ATK Pengembangan Sarpras Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp52.800
	[-]					
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	52.800	0	Rp52.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp988.000
	[#] Mamin PPTUK Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp988.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Kudapan/Snack	2 Orang x 2 Shift x 19 Jenis	Orang / Kali	13.000	0	Rp988.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp5.700.000
	[#] Surveyor PPTUK Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp5.700.000
	[-]					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Surveyor / Pencari Data	2 Orang x 2 Shift x 19 Jenis	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.294.400	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp7.294.400	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp246.400					
April	Rp0					
Mei	Rp360.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp6.688.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.294.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Magelang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.11.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)			0,78	
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)			6,71	
Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.207.800 (<i>terbilang: dua juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)				0,78	
	Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)				6,71	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.207.800	
Keluaran	Prosentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Diterbitkan				95 %	
Hasil	perbandingan antara jumlah trayek yang direncanakan dengan jumlah trayek yang ditetapkan				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			200 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.207.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.207.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.207.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.207.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp308.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] ATK FASILITASI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp308.500
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	2 Lusin	Lusin	44.000	0	Rp88.000
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	3 Dos	Dos	18.700	0	Rp56.100
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	548 Lembar	Lembar	300	0	Rp164.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp69.300
	[#] ATK FASILITASI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp69.300
	[-]					
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	69.300	0	Rp69.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp330.000
	[#] ATK FASILITASI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp330.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	165.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.500.000
	[#] Mamin piket fasilitasi perijinan angkutan umum & inputing data operasional angkutan di hari Sabtu dan Minggu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Jenis Rapat: Rapat Biasa, Jenis Konsumsi: Makan	5 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.207.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.207.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Magelang, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Ir. CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT., MT</u></p> <p>NIP: 197507161998031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>SUSILOWATI, SE,MT,MSc.</u></p> <p>NIP: 197211011998032008</p>				
Januari	Rp125.000					
Februari	Rp832.800					
Maret	Rp125.000					
April	Rp125.000					
Mei	Rp125.000					
Juni	Rp125.000					
Juli	Rp125.000					
Agustus	Rp125.000					
September	Rp125.000					
Oktober	Rp125.000					
November	Rp125.000					
Desember	Rp125.000					
Jumlah	Rp2.207.800					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.	196302051985031016	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng	197411182003122002	Wakil Ketua TAPD	
3.	SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc	197211011998032008	Sekretaris TAPD	